



D.o.o. „TRA“ Agencija za razvoj općine
Tešanj, Trg Alije Izetbegovića br.11
74260 Tešanj
Tel./Fax: +387 32 650 608; +387 32 650 390;
e-mail: tra@opcina-tesanj.ba

Broj:149-1/14

Datum: 03.11.2014.godine

ZAPISNIK

XII sjednice Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Zapisnik vodio: Muamer Omahić

Prisutni članovi Nadzornog odbora Agencije:

1. Amir Kurtić
2. Rasim Omerbašić
3. Muharem Saračević

Prisutni :

1. Ismar Alagić direktor Agencije TRA

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, održana je u petak 03.11.2014.godine, sa početkom u 16:00 sati u kancelariji Agencije za razvoj općine Tešanj sa predloženim slijedećim tačkama dnevnog reda:

- 1.) Utvrđivanje zapisnika sa XI sjednice Nadzornog odbora Agencije
- 2.) Potpisivanje Ugovora Delegacije EU u BiH sa TRA za dodjelu grant finansijskih sredstava kroz realizaciju projekta COBEAR
- 3.) Razno

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije g-din. Amir Kurtić daje na raspravu predloženi dnevni red za dvanaestu sjednicu Nadzornog odbora Agencije TRA. Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog dnevnog reda za dvanaestu sjednicu Nadzornog odbora Agencije TRA.

Ad 1.

Nadzornom odboru Agencije TRA, blagovremeno je dostavljen zapisnik sa 11. održane sjednice. Članovi Nadzornog odbora Agencije TRA nisu imali komentare na zapisnik. Nadzorni odbor Agencije TRA donosi:

ZAKLJUČAK

Prihvata se zapisnik sa 11. održane sjednice Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.

Ad 2.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA g-din. Amir Kurtić otvara raspravu za drugu tačku dnevnog reda „**Potpisivanje Ugovora TRA sa Delegacijom EU u BiH za dodjelu grant finansijskih sredstava kroz realizaciju projekta COBEAR**“ Članovima Nadzornog odbora Agencije TRA u materijalima za sjednicu dostavljen je prijedlog Ugovora o grantu od strane Delegacije EU u BiH za realizaciju projekta COBEAR. Na osnovu člana 10. Statuta „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, u kojem stoji slijedeće: „Društvo zastupa direktor Društva u skladu sa odredbama statuta, a samostalno zaključuje pravne poslove u ime i za račun Društva do novčanog iznosa od: 10.000,00 (slovima: deset hiljada KM), a preko tog iznosa uz pisanu suglasnost Nadzornog odbora do: 100.000,00 (slovima: stotinu hiljada KM), a preko iznosa od: 100.000,00 (slovima: stotinu hiljada KM) po odluci Skupštine Društva, a u skladu sa programom rada za tekuću godinu“ i vrijednosti ugovora o grantu, koja prelazi iznos od 100.000,00 (slovima: stotinu hiljada KM), prethodno je potrebna odluka Skupštine „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za zaključenje navedenog ugovora. Direktor Agencije TRA je članovima Nadzornog odbora predstavio osnovne informacije o projektu COBEAR. Član Nadzornog odbora, g-din. Muharem Saračević je zatražio informaciju o cilju navedenog projekta. Za riječ se javio direktor Agencije TRA, g-din. Ismar Alagić, koji je pojasnio da su glavni ciljevi projekta COBEAR; zapošljavanje, povećanje investicija te povećanje izvoza na BEAR području. Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Amir Kurtić je članovima Nadzornog odbora predložio dnevni red i termin za slijedeću sjednicu Skupštine Agencije TRA, kao i prijedlog odluke o zaključivanju ugovora o grantu. Nakon zaključene rasprave i iznesenog prijedloga Nadzorni odbor „TRA“ d.o.o - Agencije za razvoj općine Tešanj donosi:

ZAKLJUČAK 1.

Deseta sjednica Skupštine Agencije TRA se zakazuje sa slijedećim prijedlogom termina: 04.11.2014.godine u 14:00 sati u prostorijama Agencije, sa slijedećim prijedlogom Dnevnog reda:

- 1. Utvrđivanje zapisnika sa 9. sjednice Skupštine Agencije TRA**
- 2. Izbor predsjedavajućeg za 10. sjednicu Skupštine Agencije TRA**
- 3. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika na sjednici Skupštine Agencije TRA**
- 4. Razmatranje Odluke u vezi potpisivanja Ugovora Delegacije EU u BiH sa TRA za dodjelu grant finansijskih sredstava kroz realizaciju projekta COBEAR**
- 5. Razno**

ZAKLJUČAK 2.

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da blagovremeno dostavi Općinskom načelniku prijedlog termina, Dnevni red i materijale za 10. sjednicu Skupštine Agencije TRA.


Ad 3.

Pod tačkom „Razno“ za riječ se javio član Nadzornog odbora Agencije TRA, g-din. Muharem Saračević, koji je predložio da Uprava Agencije TRA za slijedeću sjednicu Nadzornog odbora pripremi finansijski izvještaj o realizaciji projekta: „Uspostava Centra za obrazovanje odraslih Tešanj“. Za riječ se javio direktor TRA Agencije, g-din. Ismar Alagić koje članove Nadzornog odbora upoznao o aktivnostima na realizaciji projekta „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj. Direktor Agencije je upoznao članove Nadzornog odbora da je do kraja sedmice potrebno i finalizirati ugovor o saradnji sa: STŠ, MSS i Gimnazijom. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor Agencije TRA donosi:

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Uprava „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj da za narednu sjednicu Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj pripremi finansijski izvještaj na realizaciji projekta: „Uspostava Centra za obrazovanje odraslih“

Zapisničar :


Muamer Omahić, dipl. pravnik




Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA

Amir Kurtić, dipl ing. elektrotehnike